

2025年
徐闻县司法局部门预算

目 录

第一部分 徐闻县司法局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 徐闻县司法局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家司法行政工作的方针、政策，制定全县司法行政工作的规定及中长期规划、年度计划，并监督实施。

（二）制订全县法制宣传教育和普及法律知识的规划并组织实施，指导、协调各乡镇、各行业进行依法治理工作。

（三）负责监督管理全县的人民调解、法律服务队伍建设工作。

（四）组织有关单位和社区基层组织开展矫正工作，会同公安机关做好对社区服刑人员的监督管理，组织协调对服刑人员的监督管理，组织协调对社区服刑人员的教育改造和帮教工作；组织指导对刑释解教人员的安置帮教工作。

（五）负责全县司法行政系统的装备建设，监督律师、公证和基层法律服务的管理。

（六）负责监督管理全县的法律援助工作。

（七）承办上级业务部门以及县委、县政府交办的其他工作。

（八）办理行政复议案件及出庭应诉、审核规范性文件及涉法的非规范性文件、开展行政执法监督。

二、部门机构设置

本部门内设机构：办公室、法规股、人民参与和促进法治股（县普及法律常识领导小组办公室）、行政复议与应诉股、社区

矫正管理股、律师公证工作管理股、法律援助处、县委全面依法治县办公室秘书股、政工办。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：公职律师事务所、徐城司法所、城北司法所、南山司法所、迈陈司法所、西连司法所、角尾司法所、龙塘司法所、下洋司法所、前山司法所、新寮司法所、锦和司法所、和安司法所、曲界司法所、下桥司法所、海安司法所。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：徐闻县司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,950.29	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	1,399.05
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	380.47
		九、卫生健康支出	65.95
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	104.82
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,950.29	本年支出合计	1,950.29
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1,950.29	支出总计	1,950.29

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：徐闻县司法局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	1,950.29	1,950.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,399.05	1,399.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,399.05	1,399.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,019.61	1,019.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	48.47	48.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	275.60	275.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	380.47	380.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	373.73	373.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	197.13	197.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.73	117.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.87	58.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.95	65.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.95	65.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.06	65.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2101102	事业单位医疗	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.82	104.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.82	104.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.82	104.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：徐闻县司法局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1,950.29	1,565.68	384.61	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,399.05	1,019.61	379.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,399.05	1,019.61	379.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,019.61	1,019.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	18.37	0.00	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	48.47	0.00	48.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	275.60	0.00	275.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	380.47	375.30	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	373.73	373.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	197.13	197.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.73	117.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.87	58.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.74	1.57	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.74	1.57	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.95	65.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.95	65.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.06	65.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.82	104.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
22102	住房改革支出	104.82	104.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.82	104.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：徐闻县司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,950.29	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	1,399.05
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	380.47
		九、卫生健康支出	65.95
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	104.82
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,950.29	本年支出合计	1,950.29

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,950.29	支出总计	1,950.29

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：徐闻县司法局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	1,950.29	1,565.68	384.61
[204]公共安全支出	1,399.05	1,019.61	379.44
[20406]司法	1,399.05	1,019.61	379.44
[2040601]行政运行	1,019.61	1,019.61	0.00
[2040604]基层司法业务	15.00	0.00	15.00
[2040605]普法宣传	18.37	0.00	18.37
[2040606]律师管理	2.00	0.00	2.00
[2040607]公共法律服务	20.00	0.00	20.00
[2040610]社区矫正	48.47	0.00	48.47
[2040699]其他司法支出	275.60	0.00	275.60
[208]社会保障和就业支出	380.47	375.30	5.17
[20805]行政事业单位养老支出	373.73	373.73	0.00
[2080501]行政单位离退休	197.13	197.13	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.73	117.73	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	58.87	58.87	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	6.74	1.57	5.17
[2089999]其他社会保障和就业支出	6.74	1.57	5.17
[210]卫生健康支出	65.95	65.95	0.00
[21011]行政事业单位医疗	65.95	65.95	0.00
[2101101]行政单位医疗	65.06	65.06	0.00
[2101102]事业单位医疗	0.89	0.89	0.00
[221]住房保障支出	104.82	104.82	0.00
[22102]住房改革支出	104.82	104.82	0.00
[2210201]住房公积金	104.82	104.82	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：徐闻县司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,565.68
[301]工资福利支出	1,311.65
[30101]基本工资	778.66
[30102]津贴补贴	20.23
[30103]奖金	52.87
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	117.73
[30109]职业年金缴费	58.86
[30110]职工基本医疗保险缴费	50.54
[30112]其他社会保障缴费	1.58
[30113]住房公积金	104.83
[30199]其他工资福利支出	126.34
[302]商品和服务支出	41.85
[30201]办公费	8.58
[30207]邮电费	4.32
[30231]公务用车运行维护费	11.20
[30239]其他交通费用	17.40
[30299]其他商品和服务支出	0.35
[303]对个人和家庭的补助	212.18
[30301]离休费	16.17
[30302]退休费	180.60
[30307]医疗费补助	15.41

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：徐闻县司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	384.61
[302]商品和服务支出	379.44
[30217]公务接待费	2.60
[30299]其他商品和服务支出	376.84
[303]对个人和家庭的补助	5.16
[30399]其他对个人和家庭的补助	5.16

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：徐闻县司法局

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	59.50	59.50	0.00	0.00
“三公”经费	13.80	13.80	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	11.20	11.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	11.20	11.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.60	2.60	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：徐闻县司法局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：徐闻县司法局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：徐闻县司法局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	1,565.68	1,565.68	1,565.68	0.00	0.00	0.00	0.00
徐闻县司法局	1,565.68	1,565.68	1,565.68	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,311.65	1,311.65	1,311.65	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	41.84	41.84	41.84	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	212.19	212.19	212.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：徐闻县司法局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	384.60	384.60	384.60	0.00	0.00	0.00	0.00	实现法律服务在全县全覆盖，加快推进全县法律普及和法律服务进村（社区）工作，解决群众“打官司难”的问题，进一步提升人民调解在化解社会矛盾纠纷“第一道防线”作用，促进社区矫正规范化、专业化、社会化、信息化，为全县群众提供高质量的一站式公共法律服务。
徐闻县司法局	384.60	384.60	384.60	0.00	0.00	0.00	0.00	实现法律服务在全县全覆盖，加快推进全县法律普及和法律服务进村（社区）工作，解决群众“打官司难”的问题，进一步提升人民调解在化解社会矛盾纠纷“第一道防线”作用，促进社区矫正规范化、专业化、社会化、信息化，为全县群众提供高质量的一站式公共法律服务。
司法所规范建设	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高基层司法所行政工作业务水平。
行政复议体制改革补助经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进法治政府建设步伐，保障社会和谐稳定发展。
中央和省级政法纪检监察转移支付资金	75.02	75.02	75.02	0.00	0.00	0.00	0.00	提高依法行政能力和公民知法、懂法，遵法、用法的意识。
普法专项经费	1.37	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	促进社区矫正规范化，有效控制再犯罪的发生。
社区矫正补助资金	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进社区矫正规范化，有效控制再犯罪的发生。
省级人民调解补助资金	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	有效化解行政纠纷，维护社会稳定。
普法专项经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高依法行政能力和公民知法、懂法，遵法、用法的意识。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
中央政法纪检监察转移支付资金	61.04	61.04	61.04	0.00	0.00	0.00	0.00	实现法律服务在全县全覆盖，加快推进全县法律普及和法律服务进村（社区）工作，解决群众“打官司难”的问题，进一步提升人民调解在化解社会矛盾纠纷“第一道防线”作用，促进社区矫正规范化、专业化、社会化、信息化，为全县群众提供高质量的一站式公共法律服务。
社区矫正补助资金	6.47	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	促进社区矫正规范化，有效控制再犯罪的发生。
公务接待费用	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	接待市司法局来督导工作的人员、召开基层司法所开会的人员等。
政府法律顾问	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕县委、县政府中心工作，充分发挥政府法律顾问作用。
法制宣传经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高依法行政能力和公民知法、懂法，遵法、用法的意识。
法律援助经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现应援尽援，有效维护了群众的合法权益。
安置帮教经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为我县社会稳定创造条件，建设和谐社会。
政府案件应诉办理	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高政府依法行政意识和法治政府建设水平。
审核规范性文件	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	认真开展政府重大决策事项合法性审查工作。
行政调解专项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效化解行政纠纷，维护社会稳定。
公职律师事务所经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依法反映农民诉求，依法调解农村纠纷，维护农村稳定。
人民调解经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进人民调解规范化建设，化解社会矛盾。
社区矫正经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进社区矫正规范化，有效控制再犯罪的发生。
司法专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	化解社会矛盾，为经济发展保驾护航，保障社会和谐稳定发展。
遗属供养	5.16	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	保障遗属基本生活，防止他们陷入贫困，提升他们的生活质量。
购置警车经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	重大突发事件中，警车抵达现场并完成封控的时间缩短。
一村一法律顾问经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现法律服务在全县覆盖，保障社会和谐稳定发展。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
聘请退休法官工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现小事不出村，大事不出镇，维护社会和谐稳定。
国有资产工作经费	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	促进资产有效使用与优化配置。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算1,950.29万元，比上年增加209.29万元，增长12%，主要原因是人员福利和项目增加；支出预算1,950.29万元，比上年增加209.29万元，增长12%，主要原因是人员福利和项目增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费13.8万元，比上年减少0.2万元，下降1.4%，主要原因是严格按照八项规定执行。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费11.2万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费11.2万元，比上年减少2.8万元。）比上年减少2.8万元，下降20%，主要原因是严格按照八项规定执行；公务接待费2.6万元，比上年增加2.6万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软

件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排59.5万元，比上年增加0.8万元，增长1.4%，主要原因是增加遗属供养经费，保障遗属基本生活，防止他们陷入贫困，提升他们的生活质量。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年4月28日，本部门固定资产金额1,702.2万元，分布构成情况为：房屋5,652平方米，车辆8辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无购置资产计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。